

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۴	۲,۲۸۳,۹۹۶,۲۶۰	۲,۴۲۹,۸۱۰,۵۰۰	۹۶۵,۰۰۱	۲,۳۸۱	۲,۱۲۵,۸۰۷,۱۳۹	۲,۴۸۸	۲,۴۲۹,۸۱۰,۵۰۰	۲,۳۸۱	۲,۱۷۵,۶۰۹,۰۴۳	۲,۲۷۹,۰۰۸,۰۰۰	۲,۴۸۸	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۶.۵۳	۴۱۳,۰۸۶,۸۲۱,۵۷۰	۴۰۰,۳۲۹,۳۸۱,۷۶۷	۳۰,۱۱۳	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۷۷۵,۱۸۶,۲۰۰	۴۰۰,۳۲۹,۳۸۱,۷۶۷	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶.۵۷	۴۱۵,۳۷۰,۸۱۷,۸۳۰	۴۰۲,۷۵۹,۰۹۲,۲۶۷		۱۳,۸۰۲,۳۸۱	۲,۱۲۵,۸۰۷,۱۳۹	۲,۴۸۸	۲,۴۲۹,۸۱۰,۵۰۰	۲,۳۸۱	۴۰۷,۹۵۰,۷۹۵,۲۴۳	۴۰۲,۶۰۸,۲۸۹,۷۶۷	۱۳,۸۰۲,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده :

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
درصد		ریال		درصد		ریال		
۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۰,۰۳۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۰۳۲-۰۳۱۱۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
اجاره ریلی البرز نیرو ۱۴۰۵۱۲۲۳	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	.	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	.	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	.	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	.	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	.	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	.	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	.	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	.	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	.	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	.	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸	
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	.	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام اوراق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱.۵۷	۷۳۲,۰۱۳,۷۷۷,۷۸۲	۷۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۱۷,۱۶۷,۶۳۵,۴۷۷	۷۰۰,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره ریلی البرز نیرو ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲.۰۷	۱۳۱,۰۲۴,۷۲۷,۴۶۳	۱۲۸,۶۴۴,۴۳۹,۹۰۳	۶۸۵,۴۰۰	۱۹۱,۲۰۰	.	.	۱۱۱,۲۲۴,۷۴۶,۱۹۱	۱۶۳,۹۰۰	۱۸,۳۲۲,۸۹۵,۳۷۳	۲۷,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۰.۸۰	۵۰,۳۱۱,۹۹۹,۲۹۷	۴۹,۸۵۶,۳۵۰,۷۹۲	۶۶۲,۱۲۰	۷۶,۰۰۰	.	.	۴۹,۸۵۶,۳۵۰,۷۹۲	۷۶,۰۰۰	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۰.۲۶	۱۶,۶۱۴,۱۴۸,۱۴۰	۱۳,۵۵۷,۱۶۶,۷۵۶	۹۷۷,۴۸۰	۱۷,۰۰۰	۱۶,۲۵۷,۵۵۲,۷۸۴	۱۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۰.۸۷	۵۴,۹۰۵,۴۴۶,۵۸۴	۵۴,۳۵۲,۶۶۲,۰۴۵	۷۵۸,۵۰۰	۷۲,۴۰۰	.	.	۵۴,۳۵۲,۶۶۲,۰۴۵	۷۲,۴۰۰	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۰.۷۰	۴۳,۹۸۰,۵۵۱,۱۷۰	۳۶,۷۸۸,۴۶۸,۳۸۳	۸۵۰,۹۹۰	۵۱,۶۹۱	۴۳,۰۱۱,۵۲۰,۵۸۹	۵۱,۶۹۱	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱.۳۲	۸۳,۳۴۱,۲۱۳,۱۶۷	۷۴,۳۳۲,۲۱۶,۴۷۹	۸۳۱,۷۵۰	۱۰۰,۲۱۸	.	.	۲۷,۸۵۳,۵۱۳,۳۶۲	۳۳,۸۰۰	۵۴,۰۶۳,۰۸۵,۶۲۹	۶۶,۴۱۸	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۷.۲۰	۴۵۵,۲۴۶,۰۹۳,۴۸۷	۴۵۸,۹۰۰,۱۲۰,۳۳۲	۵۸۵,۷۰۷	۷۷۷,۴۰۰	.	.	۲۱۴,۲۲۱,۴۷۶,۸۷۱	۳۵۱,۵۰۰	۲۵۱,۸۲۶,۰۷۱,۵۵۰	۴۲۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱.۷۳	۱۰۹,۴۵۰,۱۲۶,۵۰۸	۹۲,۲۱۳,۹۴۷,۷۲۷	۸۱۳,۷۷۰	۱۳۴,۵۲۲	.	.	۱۶۱,۱۵۳,۱۶۱	۲۰۰	۱۰۷,۴۶۴,۹۸۲,۸۴۱	۱۳۴,۳۲۲	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱.۷۹	۱۱۳,۰۰۹,۴۴۴,۳۲۵	۱۱۱,۷۶۳,۳۷۰,۶۱۵	۶۰۳,۴۷۰	۱۸۷,۳۰۰	.	.	۹۴,۱۷۸,۲۴۹,۱۲۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۷,۶۱۶,۰۵۶,۵۱۱	۲۹,۸۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۰.۹۶	۶۰,۸۵۰,۳۶۰,۸۷۳	۶۰,۵۴۷,۴۳۳,۴۳۳	۷۸۸,۳۶۰	۷۷,۲۰۰	.	.	۶۰,۵۴۷,۴۳۳,۴۳۳	۷۷,۲۰۰	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۰.۰۹	۵,۵۲۷,۵۵۴,۹۴۹	۵,۴۸۰,۵۸۷,۷۱۷	۷۷۸,۶۷۰	۷,۱۰۰	.	.	۵,۴۸۰,۵۸۷,۷۱۷	۷,۱۰۰	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲.۰۷	۱۳۱,۰۵۸,۰۰۱,۴۳۱	۱۲۶,۸۷۸,۳۶۸,۱۳۰	۶۳۸,۸۰۰	۲۰۵,۲۰۰	.	.	۴۵,۱۵۲,۵۲۳,۷۴۰	۷۱,۱۰۰	۸۳,۶۵۲,۵۰۷,۲۳۴	۱۳۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۰.۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	.	.	۱۰,۴۵۵,۹۹۹,۵۰۷	۱۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۹.۴۵	۵۹۷,۷۳۶,۵۵۵,۹۸۰	۵۷۱,۰۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۰۰	۵۸۶,۳۳۶,۳۰۶,۶۶۰	۵۷۱,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۸.۰۹	۵۱۲,۰۳۵,۰۳۴,۴۳۱	۵۰۰,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۷۹۶,۲۴۲,۸۱۱	۵۰۰,۰۰۰	مراپحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۰.۵۵	۳۴,۵۹۵,۲۷۱,۷۷۱	۳۱,۴۲۳,۲۱۰,۸۲۹	۹۸۲,۰۹۰	۳۳,۲۵۰	۳۳,۹۰۴,۱۰۴,۷۰۵	۳۳,۲۵۰	مراپحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰
۴.۰۵	۲۵۶,۱۷۱,۶۰۴,۱۰۰	۲۳۹,۴۴۶,۷۵۰,۰۶۵	۹۸۰,۵۴۰	۲۶۱,۳۰۳	۲۵۱,۰۲۷,۴۸۰,۵۷۱	۲۶۱,۳۰۳	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۵۳.۵۶	۳,۳۸۷,۸۷۱,۹۱۱,۴۵۸	۳,۲۵۵,۲۴۹,۳۶۱,۹۵۶		۳,۹۶۲,۷۸۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۶۶۳,۰۲۸,۶۹۶,۴۳۲	۱,۰۱۰,۷۰۰	۲,۶۹۳,۹۰۲,۴۴۲,۲۴۲	۲,۶۰۰,۹۴۹,۵۷۶,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۴-۱- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
	ریال	ریال	ریال	ریال		
نگهداری تا سررسید	۴۵۵,۲۴۶,۰۹۳,۴۸۷	(۴.۷۶)	۵۸۵,۷۰۷	۶۱۴,۹۵۰	۷۷۷,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
	۴۵۵,۲۴۶,۰۹۳,۴۸۷				۷۷۷,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۲.۰۱	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۹۵۴۲۸۱-۳	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۶.۰۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۸۶۴	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۴.۱۲	۲۶۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۵۶۱۱۸۶.۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۵۵	۱۶۰,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۱۶۰,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۵۶۱۱۸۶.۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بلند مدت	۱۲۹.۱۴۰۵.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲.۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بلند مدت	۱۲۹.۱۴۰۵.۶۶۹۱۴۷.۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲.۰۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۵۶۱۱۸۶.۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۸۷	۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	بلند مدت	۲۹۰.۴۲۰.۱۴۵۶۱۱۸۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۵۶۱۱۸۶.۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	بلند مدت	۱۲۹-۱۴۰۵-۶۶۹۱۴۷-۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بلند مدت	۱۵۹.۱۴۰۵.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۸۴	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۵۶۱۱۸۶.۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۳۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلند مدت	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۹۸۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۴	۲,۸۴۵,۳۵۴,۴۶۲	۱,۳۸۰,۱۳۱,۲۵۷,۸۲۶	۱,۳۸۱,۹۶۵,۶۰۰,۴۸۳	۱,۰۱۱,۰۱۱,۸۰۵	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰.۱۴۵۶۱۱۸۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۴	۲,۴۸۶,۲۵۸,۵۰۲	۶,۷۷۵,۹۰۸,۰۰۰	۶,۷۱۲,۳۳۵,۲۳۳	۲,۵۴۹,۸۳۱,۲۶۹	.	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۲۹.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۳	۱,۶۹۹,۰۶۰,۲۷۲	.	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۴۳۰,۱۳۶	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	کوتاه مدت	۱۵۹.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۲۸,۸۸۵,۰۸۱	.	۵۴۲,۷۲۱	۱۲۸,۳۴۲,۳۶۰	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۳۵۱۶۹۷۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰	۶۳,۱۱۱,۱۸۱	۳۸,۶۸۹,۹۸۳,۶۰۳	۳۸,۷۵۲,۲۰۳,۷۸۴	۸۹۱,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۴۴۸۰۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۷,۶۲۷,۹۰۰	۱,۶۹۹,۸۱۱,۵۶۰	۷,۴۷۷,۳۵۷	۱,۶۹۹,۹۶۲,۱۰۳	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۵,۲۵۷,۸۸۴	۵۰۴,۰۰۰	۲۲,۲۳۳	۵,۷۳۹,۶۵۱	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	کوتاه مدت	۰۴۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰-۱۳۷	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۳,۱۳۰,۹۳۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۳,۵۲۹	۳,۶۲۱,۴۰۱	.	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۳۵۱۶۹۷۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰	۱,۲۱۷,۶۹۰	۹,۰۸۴,۵۶۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۲۳۹,۷۱۴	۵,۴۸۷,۵۳۷,۹۷۶	.	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۸۷۳۴۳۰۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۱,۰۷۷,۵۱۷	۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۵۹	۵۷۹,۰۵۸	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰	۳۲۸,۲۷۹	۱۷,۱۰۶,۸۰۴,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۱,۹۲۶,۸۰۰	.	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۶۹۵۴۲۸۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۳۹.۴۴	۲,۴۹۴,۷۸۵,۸۳۰,۲۴۶	۱,۶۳۵,۷۸۹,۸۳۶,۹۸۹	۲,۰۵۴,۹۸۵,۷۹۳,۶۷۶	۲,۰۷۵,۵۸۹,۸۷۳,۵۵۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۶,۵۹۴,۶۵۶,۹۶۴	۵.۷۵	۰.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳۰,۱۷۲,۶۶۸,۷۱۱	۴۹.۷۳	۳.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۱,۶۷۶,۹۰۴,۹۹۶	۴۳.۵۷	۳.۱۹
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۴۲۲,۱۷۵,۲۴۳	۰.۹۶	۰
جمع		۴۶۲,۸۶۶,۴۰۵,۹۱۴	۱۰۰	۷.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲-۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۶,۷۲۴,۸۵۴,۰۳۵	(۲۳۹,۴۴۶,۷۵۰,۰۶۵)	۲۵۶,۱۷۱,۶۰۴,۱۰۰	۲۶۱,۳۰۳	۵,۱۴۴,۱۲۳,۵۲۹	(۲۵۱,۰۲۷,۴۸۰,۵۷۱)	۲۵۶,۱۷۱,۶۰۴,۱۰۰	۲۶۱,۳۰۳	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۲,۷۵۷,۵۳۹,۸۰۳	(۴۰۰,۳۲۹,۲۸۱,۷۶۷)	۴۱۳,۰۸۶,۸۲۱,۵۷۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۱,۶۳۵,۳۷۰	(۴۰۵,۷۷۵,۱۸۶,۲۰۰)	۴۱۳,۰۸۶,۸۲۱,۵۷۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵,۸۷۷,۱۰۶,۰۹۴	(۱۰۳,۵۷۳,۰۲۰,۴۱۴)	۱۰۹,۴۵۰,۱۲۶,۵۰۸	۱۳۴,۵۲۲	۱,۸۲۳,۹۹۰,۵۰۶	(۱۰۷,۶۲۶,۱۳۶,۰۰۲)	۱۰۹,۴۵۰,۱۲۶,۵۰۸	۱۳۴,۵۲۲	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۴,۴۶۱,۷۳۴,۳۷۵	(۵۶۶,۴۳۴,۷۷۱,۸۷۵)	۵۷۰,۸۹۶,۵۰۶,۲۵۰	۵۷۱,۰۰۰	.	(۵۷۰,۸۹۶,۵۰۶,۲۵۰)	۵۷۰,۸۹۶,۵۰۶,۲۵۰	۵۷۱,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۴,۱۹۵,۵۷۱,۸۴۴	(۱۲۶,۸۶۲,۴۲۹,۵۸۷)	۱۳۱,۰۵۸,۰۰۱,۴۳۱	۲۰۵,۲۰۰	۲,۲۵۲,۹۷۰,۴۵۷	(۱۲۸,۸۰۵,۰۳۰,۹۷۴)	۱۳۱,۰۵۸,۰۰۱,۴۳۱	۲۰۵,۲۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۱-۴۰۷۱۴
۴,۱۲۲,۰۲۴,۳۴۱	(۷۹,۲۱۹,۱۸۸,۸۲۶)	۸۳,۳۴۱,۲۱۳,۱۶۷	۱۰۰,۲۱۸	۱,۴۲۴,۶۱۴,۱۷۶	(۸۱,۹۱۶,۵۹۸,۹۹۱)	۸۳,۳۴۱,۲۱۳,۱۶۷	۱۰۰,۲۱۸	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲
۳,۱۳۸,۶۲۵,۴۵۱	(۴۰,۸۴۱,۹۲۵,۷۱۹)	۴۳,۹۸۰,۵۵۱,۱۷۰	۵۱,۶۹۱	۹۶۹,۰۳۰,۵۸۱	(۴۳,۰۱۱,۵۲۰,۵۸۹)	۴۳,۹۸۰,۵۵۱,۱۷۰	۵۱,۶۹۱	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۳,۰۶۵,۸۷۹,۰۷۷	(۴۵۲,۱۸۰,۲۱۴,۴۱۰)	۴۵۵,۲۴۶,۰۹۳,۴۸۷	۷۷۷,۴۰۰	(۱۰,۸۰۱,۴۵۴,۹۳۴)	(۴۶۶,۰۴۷,۵۴۸,۴۲۱)	۴۵۵,۲۴۶,۰۹۳,۴۸۷	۷۷۷,۴۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۱-۴۰۹۱۷
۲,۳۴۴,۷۹۵,۵۹۸	(۱۲۸,۶۷۹,۹۳۱,۸۶۵)	۱۳۱,۰۲۴,۷۲۷,۴۶۳	۱۹۱,۲۰۰	۱,۴۷۷,۰۸۵,۸۹۹	(۱۲۹,۵۴۷,۶۴۱,۵۶۴)	۱۳۱,۰۲۴,۷۲۷,۴۶۳	۱۹۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۴۰۳۲۶
۱,۲۴۶,۰۷۳,۷۱۰	(۱۱۱,۷۶۳,۳۷۰,۶۱۵)	۱۱۳,۰۰۹,۴۴۴,۳۲۵	۱۸۷,۳۰۰	۱,۲۱۵,۱۳۸,۶۹۴	(۱۱۱,۷۹۴,۳۰۵,۶۳۱)	۱۱۳,۰۰۹,۴۴۴,۳۲۵	۱۸۷,۳۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۱-۴۱۰۱۵
۱,۲۱۴,۹۳۹,۷۵۲	(۱۵,۳۹۹,۲۰۸,۳۸۸)	۱۶,۶۱۴,۱۴۸,۱۴۰	۱۷,۰۰۰	۳۵۶,۵۹۵,۳۵۶	(۱۶,۲۵۷,۵۵۲,۷۸۴)	۱۶,۶۱۴,۱۴۸,۱۴۰	۱۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶
۶۳۶,۲۸۹,۶۵۱	(۳۲,۰۱۲,۲۸۴,۲۲۲)	۳۲,۶۴۸,۵۷۳,۸۷۳	۳۳,۲۵۰	۲۱۷,۰۸۳,۱۴۶	(۳۲,۴۳۱,۴۹۰,۷۲۷)	۳۲,۶۴۸,۵۷۳,۸۷۳	۳۳,۲۵۰	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۵۵۲,۷۸۴,۵۳۹	(۵۴,۳۵۲,۶۶۲,۰۴۵)	۵۴,۹۰۵,۴۴۶,۵۸۴	۷۲,۴۰۰	۵۵۲,۷۸۴,۵۳۹	(۵۴,۳۵۲,۶۶۲,۰۴۵)	۵۴,۹۰۵,۴۴۶,۵۸۴	۷۲,۴۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۴۵۵,۶۴۸,۵۰۵	(۴۹,۸۵۶,۳۵۰,۷۹۲)	۵۰,۳۱۱,۹۹۹,۲۹۷	۷۶,۰۰۰	۴۵۵,۶۴۸,۵۰۵	(۴۹,۸۵۶,۳۵۰,۷۹۲)	۵۰,۳۱۱,۹۹۹,۲۹۷	۷۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۴۰۵۲۰
۳۰۲,۹۲۷,۴۴۰	(۶۰,۵۴۷,۴۳۳,۴۳۳)	۶۰,۸۵۰,۳۶۰,۸۷۳	۷۷,۲۰۰	۳۰۲,۹۲۷,۴۴۰	(۶۰,۵۴۷,۴۳۳,۴۳۳)	۶۰,۸۵۰,۳۶۰,۸۷۳	۷۷,۲۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۱-۳۰۸۱۴
۴۶,۹۶۷,۲۳۲	(۵,۴۸۰,۵۸۷,۷۱۷)	۵,۵۲۷,۵۵۴,۹۴۹	۷,۱۰۰	۴۶,۹۶۷,۲۳۲	(۵,۴۸۰,۵۸۷,۷۱۷)	۵,۵۲۷,۵۵۴,۹۴۹	۷,۱۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
.	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره ریلی البرز نیرو ۱۴۰۵۱۲۲۳
.	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
(۱۴۵,۸۱۴,۲۴۰)	(۲,۴۲۹,۸۱۰,۵۰۰)	۲,۲۸۳,۹۹۶,۲۶۰	۲,۳۸۱	(۴۲,۴۱۵,۲۸۳)	(۲,۳۲۶,۴۱۱,۵۴۳)	۲,۲۸۳,۹۹۶,۲۶۰	۲,۳۸۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۶۰,۹۹۷,۹۴۷,۲۰۷	(۳,۶۶۹,۱۹۱,۷۲۲,۲۴۰)	۳,۷۳۰,۱۸۹,۶۶۹,۴۴۷	۱۷,۷۶۵,۱۶۵	۱۲,۷۰۶,۷۲۵,۲۱۳	(۳,۷۱۷,۴۸۲,۹۴۴,۲۳۴)	۳,۷۳۰,۱۸۹,۶۶۹,۴۴۷	۱۷,۷۶۵,۱۶۵	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۱,۱۸۲,۴۲۵,۷۳۲				اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲
۳۲,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۵				اختیار دی-۸۰۰-۱۸/۰۵/۱۴۰۲
۷,۴۰۶,۳۶۰,۰۷۰				اختیار شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۹۸,۴۳۱,۶۴۹				اختیار شستا-۹۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۱۰,۰۹۷,۱۸۱,۳۱۹	(۲۲۴,۳۰۶,۵۳۷,۰۷۰)	۲۳۴,۴۰۳,۷۱۸,۳۸۹	۲۴۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۷/۲۰۰۸
۸,۲۵۲,۲۶۲,۶۱۳	(۱۹۱,۱۳۱,۳۵۱,۱۶۲)	۱۹۹,۳۸۳,۶۱۳,۷۷۵	۲۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۶/۲۰۰۹
۳,۷۰۹,۷۲۹,۱۷۲	(۱۲۱,۴۴۰,۹۴۶,۸۳۸)	۱۲۵,۱۵۰,۶۷۶,۰۱۰	۱۵۳,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۱/۰۴/۲۰۰۳
۸۸۹,۴۲۳,۴۳۰	(۱۵,۵۰۷,۱۸۸,۸۱۲)	۱۶,۳۹۶,۶۱۲,۲۴۲	۱۶,۵۰۰	۴۴,۰۰۰,۴۹۳	(۱۰,۴۵۵,۹۹۹,۵۰۷)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۴/۲۰۰۷
(۲۴۴,۵۵۴,۶۰۲)	(۵,۹۴۷,۴۹۴,۱۶۵)	۵,۷۰۲,۹۳۹,۵۶۳	۶,۵۶۹	(۱۵۳,۲۰۰,۸۶۱)	(۲,۲۷۹,۰۰۸,۰۰۰)	۲,۱۲۵,۸۰۷,۱۳۹	۲,۴۸۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۲۶,۷۳۵,۱۳۸,۶۸۳)	(۹۷,۲۴۹,۱۸۷,۲۳۵)	۷۰,۵۱۴,۰۴۸,۵۵۲	۶۸,۳۶۵,۶۷۲	بانک دی
(۱۵,۹۱۸,۲۳۳,۱۶۷)	(۶۸,۴۹۲,۱۴۴,۵۳۰)	۵۲,۵۷۳,۹۱۱,۳۶۳	۲۴,۰۵۸,۰۰۰	سایپا
(۴,۱۸۵,۳۴۸,۶۷۳)	(۶۰,۲۰۰,۶۵۰,۳۵۳)	۵۶,۰۱۵,۳۰۱,۶۸۰	۴۵,۸۴۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۵۹۹,۵۸۷,۳۱۴	(۱۷۹,۷۹۳,۴۱۲,۶۸۶)	۱۸۳,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۹۳	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۳,۰۵۰,۵۱۱,۱۳۸	(۴۶,۹۴۹,۴۸۸,۸۶۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۲,۲۶۹,۹۹۹,۵۹۸	(۱۷۲,۰۹۶,۱۱۴,۴۲۴)	۱۷۴,۳۶۶,۱۱۴,۰۲۲	۱۷۸,۷۵۰	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰
۴۵,۸۵۱,۶۲۵,۹۸۵	(۱,۱۸۳,۱۱۴,۵۱۶,۱۳۷)	۱,۱۶۷,۸۹۹,۹۳۵,۵۹۶	۱۳۹,۳۰۸,۳۸۴	(۱۰۹,۲۰۰,۳۶۸)	(۱۲,۷۳۵,۰۰۷,۵۰۷)	۱۲,۶۲۵,۸۰۷,۱۳۹	۱۲,۹۸۸	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					طی دوره					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۹.۶۵	۲۱,۱۸۲,۴۲۵,۷۳۲	۲۱,۱۸۲,۴۲۵,۷۳۲	.	.	۰.۰۰	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴/۱۴۰۲/۰۶
۱۲۱.۷۵	۳۲,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۵	۳۲,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۵	.	.	۰.۰۰	اختیارخ دی-۸۰۰-۵۱۸-۱۴۰۲/۰۵
۲۷.۸۵	۷,۴۰۶,۳۶۰,۰۷۰	۷,۴۰۶,۳۶۰,۰۷۰	.	.	۰.۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۰.۳۷	۹۸,۴۳۱,۶۴۹	۹۸,۴۳۱,۶۴۹	.	.	۰.۰۰	اختیارخ شستا-۹۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
-۱.۴۷	(۳۹۰,۳۶۸,۸۴۲)	(۲۴۴,۵۵۴,۶۰۲)	(۱۴۵,۸۱۴,۲۴۰)	.	-۲.۷۵	(۱۹۵,۶۱۶,۱۴۴)	(۱۵۳,۲۰۰,۸۶۱)	(۴۲,۴۱۵,۲۸۳)	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-۱۰۰.۵۳	(۲۶,۷۳۵,۱۳۸,۶۸۳)	(۲۶,۷۳۵,۱۳۸,۶۸۳)	.	.	۰.۰۰	بانک دی
-۵۹.۸۶	(۱۵,۹۱۸,۲۳۳,۱۶۷)	(۱۵,۹۱۸,۲۳۳,۱۶۷)	.	.	۰.۰۰	سایپا
-۱۵.۷۴	(۴,۱۸۵,۳۴۸,۶۷۳)	(۴,۱۸۵,۳۴۸,۶۷۳)	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۷.۹۷	۱۲,۷۵۷,۵۳۹,۸۰۳	.	۱۲,۷۵۷,۵۳۹,۸۰۳	.	۱۰۲.۷۵	۷,۳۱۱,۶۳۵,۳۷۰	.	۷,۳۱۱,۶۳۵,۳۷۰	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۰	۲۶,۵۹۴,۶۵۶,۹۶۴	۱۳,۹۸۲,۹۳۱,۴۰۱	۱۲,۶۱۱,۷۲۵,۵۶۳	.	۱۰۰	۷,۱۱۶,۰۱۹,۲۲۶	(۱۵۳,۲۰۰,۸۶۱)	۷,۲۶۹,۲۲۰,۰۸۷	.	جمع

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره				اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۴	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۴	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۱,۲۴۹,۹۳۶,۸۷۹	.	.	۶۱,۲۴۹,۹۳۶,۸۷۹	۱۴,۸۴۶,۱۴۲,۳۰۵	.	.	۱۴,۸۴۶,۱۴۲,۳۰۵	اجاره ریلی البرز نیرو ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲,۳۴۴,۷۹۵,۵۹۸	.	۲,۳۴۴,۷۹۵,۵۹۸	.	۱,۴۷۷,۰۸۵,۸۹۹	.	۱,۴۷۷,۰۸۵,۸۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۰۲۶-۴۰
۴۵۵,۶۴۸,۵۰۵	.	۴۵۵,۶۴۸,۵۰۵	.	۴۵۵,۶۴۸,۵۰۵	.	۴۵۵,۶۴۸,۵۰۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۲۰۲۰-۴۰
۱۰,۰۹۷,۱۸۱,۳۱۹	۱۰,۰۹۷,۱۸۱,۳۱۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۱-۲۰۰۷-۲۰
۹,۴۶۷,۲۰۲,۳۶۵	۸,۲۵۲,۲۶۲,۶۱۲	۱,۲۱۴,۹۳۹,۷۵۲	.	۳۵۶,۵۹۵,۳۵۶	.	۳۵۶,۵۹۵,۳۵۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۰۰۶-۲۰
۵۵۲,۷۸۴,۵۳۹	.	۵۵۲,۷۸۴,۵۳۹	.	۵۵۲,۷۸۴,۵۳۹	.	۵۵۲,۷۸۴,۵۳۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۲۰۲۴-۳۱
۶,۸۴۸,۳۵۴,۶۲۳	۳,۷۰۹,۷۲۹,۱۷۲	۳,۱۳۸,۶۲۵,۴۵۱	.	۹۶۹,۰۳۰,۵۸۱	.	۹۶۹,۰۳۰,۵۸۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۲۰۴۱-۳۰
۴,۱۲۲,۰۲۴,۳۴۱	.	۴,۱۲۲,۰۲۴,۳۴۱	.	۱,۴۲۴,۶۱۴,۱۷۶	.	۱,۴۲۴,۶۱۴,۱۷۶	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۲۰۵۲-۳۰
۳,۰۶۵,۸۷۹,۰۷۷	.	۳,۰۶۵,۸۷۹,۰۷۷	.	(۱۰,۸۰۱,۴۵۴,۹۳۴)	.	(۱۰,۸۰۱,۴۵۴,۹۳۴)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۲۰۰۹-۴۰
۵,۸۷۷,۱۰۶,۰۹۴	.	۵,۸۷۷,۱۰۶,۰۹۴	.	۱,۸۲۳,۹۹۰,۵۰۶	.	۱,۸۲۳,۹۹۰,۵۰۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۲۰۰۶-۳۰
۱,۲۴۶,۰۷۳,۷۱۰	.	۱,۲۴۶,۰۷۳,۷۱۰	.	۱,۲۱۵,۱۳۸,۶۹۴	.	۱,۲۱۵,۱۳۸,۶۹۴	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۲۰۱۵-۴۰
۳۰۲,۹۲۷,۴۴۰	.	۳۰۲,۹۲۷,۴۴۰	.	۳۰۲,۹۲۷,۴۴۰	.	۳۰۲,۹۲۷,۴۴۰	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۲۰۰۸-۳۰
۴۶,۹۶۷,۲۳۲	.	۴۶,۹۶۷,۲۳۲	.	۴۶,۹۶۷,۲۳۲	.	۴۶,۹۶۷,۲۳۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۲۰۰۹-۳۰
۴,۱۹۵,۵۷۱,۸۴۴	.	۴,۱۹۵,۵۷۱,۸۴۴	.	۲,۲۵۲,۹۷۰,۴۵۷	.	۲,۲۵۲,۹۷۰,۴۵۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۲۰۰۷-۴۰
۸۸۹,۴۲۳,۴۳۰	۸۸۹,۴۲۳,۴۳۰	.	.	۴۴,۰۰۰,۴۹۳	۴۴,۰۰۰,۴۹۳	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۲۰۰۷-۴۰
۴۶,۳۰۰,۰۹۸,۰۸۰	.	۴,۴۶۱,۷۳۴,۳۷۵	۴۱,۸۳۸,۳۶۳,۷۰۵	۱۱,۴۰۰,۲۴۹,۳۲۰	.	.	۱۱,۴۰۰,۲۴۹,۳۲۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۴۶ماهه ۲۰٪
۳,۵۹۹,۵۸۷,۳۱۴	۳,۵۹۹,۵۸۷,۳۱۴	گام بانک تجارت ۲۰۴
۳,۰۵۰,۵۱۱,۱۳۸	۳,۰۵۰,۵۱۱,۱۳۸	گام بانک تجارت ۲۰۶
۱۶,۷۲۴,۸۵۴,۰۳۵	.	۱۶,۷۲۴,۸۵۴,۰۳۵	.	۵,۱۴۴,۱۲۳,۵۲۹	.	۵,۱۴۴,۱۲۳,۵۲۹	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۳۹,۰۰۵,۳۰۴,۲۵۰	.	.	۳۹,۰۰۵,۳۰۴,۲۵۰	۹,۲۳۸,۷۹۱,۶۲۰	.	.	۹,۲۳۸,۷۹۱,۶۲۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۰,۷۳۰,۴۳۶,۸۹۸	۲,۲۶۹,۹۹۹,۵۹۸	۶۳۶,۲۸۹,۶۵۱	۷,۸۲۴,۱۴۷,۶۴۹	۶۹۱,۱۶۷,۰۶۶	.	۲۱۷,۰۸۳,۱۴۶	۴۷۴,۰۸۳,۹۲۰	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۲۱۰
۲۳۰,۱۷۲,۶۶۸,۷۱۱	۳۱,۸۶۸,۶۹۴,۵۸۴	۴۸,۳۸۶,۲۲۱,۶۴۴	۱۴۹,۹۱۷,۷۵۲,۴۸۳	۴۱,۴۴۰,۷۷۲,۷۸۴	۴۴,۰۰۰,۴۹۳	۵,۴۳۷,۵۰۵,۱۲۶	۳۵,۹۵۹,۲۶۷,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۱,۰۰۴,۰۴۴	۵,۳۳۱,۱۱۴	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۳۸,۵۵۵,۳۰۰	۰	برگشت بهره تسهیلات
۴,۳۵۲,۶۱۵,۸۹۹	۲,۱۴۰,۶۳۰,۷۷۰	درآمد ناشی از پیش دریافت اوراق تبعی
۴,۴۲۲,۱۷۵,۲۴۳	۲,۱۴۵,۹۶۱,۸۸۴	جمع